

**UCHWAŁA NR LVIII/434/2018
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów 29 060 948,13 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 480 824,28 zł., dochody majątkowe w wysokości 580 123,85zł.

2. Plan wydatków 30 670 815,13 zł. z tego wydatki bieżące 28 111 953,28 zł. wydatki majątkowe 2 558 861,85 zł. w tym inwestycyjne 2 185 160,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 609 867,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 935 725,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 674 142,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 397,00	38 820,00	76 217,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 174,00	38 820,00	74 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 174,00	38 820,00	74 994,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	39 650,00	39 650,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	39 650,00	39 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 650,00	39 650,00
801			Oświata i wychowanie	541 865,33	2 889,92	544 755,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 290,00	2 889,92	6 179,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 889,92	6 089,92
852			Pomoc społeczna	1 520 406,00	33,00	1 520 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33,00	33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33,00	33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 677,00	50 000,00	282 677,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 677,00	50 000,00	282 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 677,00	50 000,00	282 677,00
855			Rodzina	8 678 242,00	27,00	8 678 269,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	27,00	87,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	27,00	87,00
Razem:				28 929 528,21	131 419,92	29 060 948,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 757,24	- 55 340,00	282 417,24
	40002		Dostarczanie wody	332 757,24	- 57 840,00	274 917,24
		4300	Zakup usług pozostałych	332 757,24	- 57 840,00	274 917,24
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	1 034 677,00	- 5 000,00	1 029 677,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	104 450,00	- 4 000,00	100 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	3 000,00	5 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
630			Turystyka	33 260,00	- 3 500,00	29 760,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 441 873,00	- 10 000,00	3 431 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 422,00	- 10 000,00	3 010 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 191,88	- 5 000,00	1 807 191,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 162,01	- 20 000,00	349 162,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 731,04	- 5 000,00	41 731,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 433,33	15 000,00	117 433,33
		4300	Zakup usług pozostałych	205 606,86	5 000,00	210 606,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 397,00	38 820,00	76 217,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 174,00	38 820,00	74 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	38 820,00	40 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	28,00	3 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,09	55,99	1 065,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,69	- 20,89	122,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 411,22	- 63,10	17 348,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,99	170,88	4 903,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,01	- 170,88	923,13
752			Obrona narodowa	3 065,91	- 1 440,00	1 625,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 065,91	- 1 440,00	1 625,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,17	- 670,00	609,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,64	- 770,00	799,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	44 090,00	275 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 400,00	44 090,00	268 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	1 500,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 090,00	73 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 955 789,33	2 889,92	8 958 679,25

80101		Szkoły podstawowe	5 383 762,00	2 939,92	5 386 701,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 580,00	2 889,92	123 469,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,80	50,00	72,80
80195		Pozostała działalność	482 895,00	- 50,00	482 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 50,00	1 450,00
852		Pomoc społeczna	2 514 377,00	33,00	2 514 410,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	33,00	1 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	32,34	1 532,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,66	0,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 677,00	50 000,00	357 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 677,00	50 000,00	357 677,00
	3240	Stypendia dla uczniów	307 677,00	50 000,00	357 677,00
855		Rodzina	8 775 289,00	27,00	8 775 316,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	27,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	27,00	87,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 346,27	85 825,15	1 693 171,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	- 49 000,00	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 49 000,00	246 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 542,00	- 864,85	88 677,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 662,00	- 864,85	31 797,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 414,00	8 700,00	386 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 002,00	8 700,00	111 702,00
	90095	Pozostała działalność	694 841,27	126 990,00	821 831,27
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	106 840,00	106 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	- 1 500,00	1 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 799,27	10 000,00	196 799,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 695,00	11 650,00	123 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 920,00	- 2 061,15	1 485 858,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 494,00	- 3 410,15	1 192 083,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,00	194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 128,00	1 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 299,00	- 1 926,00	43 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 085,00	- 2 834,15	251 250,85
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	1 349,00	23 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 050,00	11 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 701,00	10 299,00
926		Kultura fizyczna	134 465,00	- 12 924,00	121 541,00
	92601	Obiekty sportowe	51 974,00	- 7 374,00	44 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374,00	- 8 374,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 491,00	- 5 550,00	76 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	- 4 550,00	19 760,00
Razem:			30 539 395,21	131 419,92	30 670 815,13

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Niedanowo		50 000,00	50 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michalki		253 774,00	203 774,00		A.50 000 B. C.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kownatki-Januszkowo		168 855,00	168 855,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokowo		61 131,00	61 131,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo ul. Nidzicka		15 000,00	15 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sławka Mała		199 789,00	199 789,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy szkole w Szkotowie działki nr 186 i 197		50 000,00	50 000,00			
8.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do m.Kozłowo (fundusz sołecki)		13 000,00	13 000,00			
9.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo, ul. Mazurska		60 000,00	60 000,00			
10.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo ul. Warmińska		20 000,00	20 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budyńku Urzędu Gminy w Kozłowie		1 388,00	1 388,00			
12.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Taskalfa 4052		14 000,00	14 000,00			
13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM		5 000,00	5 000,00			
14.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	10 000,00		A. 10 000 B. C.	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego		45 000,00	45 000,00			
16.	801	80104	6067	Zakup licencji Aptech (projekt "Akademia przedszkolaka-zabawa i draka")		42 000,00				42 000,00
17.	801	80104	6067	Monitory dotykowe (projekt "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka")		21 000,00				21 000,00
18.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a halą w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
19.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		184 900,00	37 500,00		A.147 400 B. C.	
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m.Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			

23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szkotowo i Kownatki		28 700,00	28 700,00			
24.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		6 700,00	6 700,00			
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		3 900,00	3 900,00			
26.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typy LED		23 302,00	23 302,00			
27.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m.Sarnowo (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m.Wierzbowo/Gołębiewo		3 300,00	3 300,00			
29.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			
30.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		6 800,00	6 800,00			
31.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		3 850,00	3 850,00			
33.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m.Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00			
34.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		9 950,00	9 950,00			
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Januszkowo		8 000,00			A. 8 000 B. C.	
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00			
38.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		7 245,00	7 245,00			
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Szkotowo (fundusz sołecki)		8 336,00	8 336,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Ważyny (fundusz sołecki)		11 170,00	11 170,00			
42.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m.Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00			
43.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		7 150,00	7 150,00			
44.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
45.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sątop		8 000,00	8 000,00			
46.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			
47.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		18 007,85	18 007,85			
48.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
49.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		12 842,00	12 842,00			
50.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni glebinowej w m.Zalesie		6 701,00	6 701,00			

51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki	200 000,00					
52.	926	92601	6059	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	20 500,00					
Ogółem					220 500,00	1 964 660,85	1 686 260,85	0,00	215 400,00	63 000,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			783 078,37		783 078,37	783 078,37		783 078,37
	01095		783 078,37		783 078,37	783 078,37		783 078,37
		2010	783 078,37		783 078,37			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 398,92		1 398,92
		4120				83,30		83,30
		4170				738,00		738,00
		4210				5 398,86		5 398,86
		4300				335,40		335,40
		4430				767 723,89		767 723,89
750			38 851,00		38 851,00	38 851,00		38 851,00
	75011		38 851,00		38 851,00	38 851,00		38 851,00
		2010	38 851,00		38 851,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4210				3 012,00		3 012,00
		4440				1 186,00		1 186,00
751			37 397,00	38 820,00	76 217,00	37 397,00	38 820,00	76 217,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,30		1 022,30
		4110				175,60		175,60
		4120				25,10		25,10
	75109		36 174,00		74 994,00	36 174,00	38 820,00	74 994,00
		2010	36 174,00	38 820,00	74 994,00			
		3030				2 000,00	38 820,00	40 820,00
		4010				3 678,00	28,00	3 706,00
		4110				1 009,09	55,99	1 065,08
		4120				143,69	-20,89	122,80
		4170				17 411,22	-63,10	17 348,12
		4210				4 732,99	170,88	4 903,87
		4300				6 105,00		6 105,00
		4410				1 094,01	-170,88	923,13
752			1 391,00		1 391,00	1 391,00		1 391,00
	75212		1 391,00		1 391,00	1 391,00		1 391,00
		2010	1 391,00		1 391,00			
		3030				217,10		217,10
		4210				604,26		604,26
		4300				569,64		569,64
801			63 495,33		63 495,33	63 495,33		63 495,33
	80153		63 495,33		63 495,33	63 495,33		63 495,33
		2010	63 495,33		63 495,33			
		4210				628,63		628,63
		4240				62 866,70		62 866,70
852			801 228,00	33,00	801 261,00	801 228,00	33,00	801 261,00
	85203		787 800,00		787 800,00	787 800,00		787 800,00
		2010	787 800,00		787 800,00			
		2360				787 800,00		787 800,00
	85213		13 428,00		13 428,00	13 428,00		13 428,00
		2010	13 428,00		13 428,00			
		4130				13 428,00		13 428,00
	85215			33,00	33,00	0,00		33,00
		2010		33,00	33,00			
		3110					32,34	32,34
		4210					0,66	0,66

855			8 658 242,00		8 658 269,00	8 658 242,00		8 658 269,00
	85501		5 064 455,00		5 064 455,00	5 064 455,00		5 064 455,00
		2060	5 064 455,00		5 064 455,00			
		3110				4 986 054,00		4 986 054,00
		4010				48 045,00		48 045,00
		4040				2 944,49		2 944,49
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				4 782,51		4 782,51
		4300				7 464,00		7 464,00
		4700				1 765,00		1 765,00
	85502		3 268 227,00		3 268 227,00	3 268 227,00		3 268 227,00
		2010	3 268 227,00		3 268 227,00			
		3110				3 173 111,00		3 173 111,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 683,00		9 683,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				11 583,00		11 583,00
		4360				500,00		500,00
		4700				4 350,00		4 350,00
	85503		60,00	27,00	87,00	60,00	27,00	87,00
		2010	60,00	27,00	87,00			
		4210				60,00	27,00	87,00
	85504		325 500,00		325 500,00	325 500,00		325 500,00
		2010	325 500,00		325 500,00			
		3110				315 000,00		315 000,00
		4010				6 800,00		6 800,00
		4110				1 205,00		1 205,00
		4120				165,00		165,00
		4170				400,00		400,00
		4210				320,00		320,00
		4300				989,00		989,00
		4700				621,00		621,00
Ogółem			10 383 682,70	38 880,00	10 422 562,70	10 383 682,70	38 880,00	10 422 562,70
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	60,00					
852	85203	0970	2 301,00					
855	85502	0920	35 462,00					
855	85502	0970	3 000,00					
855	85502	0980	15 000,00					
855	85503	0970	19,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale turystyka

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOL-804-7/18 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. zmieniono ponadto plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych

W dziale Obrona narodowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych.

W dziale wymiar sprawiedliwości

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną umową nr DFS-II-7211-1799/18 z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych.

W dziale oświata i wychowania

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

W dziale Pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 321/2018 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 roku

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 324/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

W dziale rodzina

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 318/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, dopłat w spółkach prawa handlowego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Kultura fizyczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu, wynagrodzeń bezosobowych zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.